

平成30年 6 月28日

株主各位

福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス

代表取締役社長 谷 川 浩 道

第2期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第2期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具

記

報 告 事 項

1. 第2期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第2期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円50銭と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)に久保田勇夫、谷川浩道、川本惣一、高田聖大、浦山 茂、入江浩幸、廣田眞弥、村上英之の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に友池精孝、田中優次、奥村洋彦、高橋伸子の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中優次、奥村洋彦、高橋伸子の3氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、友池精孝の補欠として、井野誠司の1名が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後の役員体制は次のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	久保田 勇 夫
取締役社長（代表取締役）	谷 川 浩 道
取締役執行役員	川 本 惣 一
取締役執行役員	高 田 聖 大
取締役執行役員	浦 山 茂
取締役執行役員	入 江 浩 幸
取締役執行役員	廣 田 眞 弥
取締役執行役員	村 上 英 之
取締役監査等委員	友 池 精 孝
取締役監査等委員（社外）	田 中 優 次
取締役監査等委員（社外）	奥 村 洋 彦
取締役監査等委員（社外）	高 橋 伸 子

〔期末配当金のお支払について〕

1. お支払金額

「配当金計算書」に記載のとおり

2. お受取方法

1) 「期末配当金領収証」が同封されている方

平成30年6月29日(金)から平成30年7月31日(火)までの期間に、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

2) 「お振込先について」が同封されている方

(銀行口座振込をご指定の方)

平成30年6月29日(金)以降に、ご指定口座への入金をご確認ください。

3) 「配当金のお受け取り方法について」が同封されている方

(株式数比例配分方式をご指定の方)

平成30年6月29日(金)以降に、ご指定口座への入金をご確認ください。

〔ミニディスクロージャー誌のご送付について〕

当社の概況をお知らせするミニディスクロージャー誌につきましては、別途株主の皆さまへお送りいたしますので、ご高覧ください。

以 上